

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

## 江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：江苏安居应急技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 37,980,000 股，占公司表决权股份总数的 89.43%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟聘任冯强先生为公司独立董事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟增加独立董事成员，董事会成员人数为 7 名，其中独立董事 2 名，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规

定，公司董事会提名冯强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至本届董事会届满日止。通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，其具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于拟聘任张成福先生为公司独立董事的议案》议案

### 1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟增加独立董事成员，董事会成员人数为 7 名，其中独立董事 2 名，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名张成福先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至本届董事会届满日止。通过对上述董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定不得担任独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，其具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于制定公司<独立董事制度>的议案》

#### 1.议案内容：

为指导独立董事工作，有效保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根据《公司法》等相关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》制定公司《独立董事制度》。议案主要内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《江苏安居应急技术股份有限公司独立董事制度》（2019-058）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步规范公司业务财务治理情况，对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》。（公告编号：2019-060）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 18,594,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东方林回避表决。

### （五）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司战略规划安排，现拟调整董事的总人数，由 5 名董事变为 7 名董事(其中含 2 名独立董事)，公司拟相应修改董事会议事规则。具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《江苏安居应急技术股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》(公告编号：2019-065)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 37,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯强	独立董事	任职	2019 年 12 月 27 日	2019 年第七次临时股东大会	审议通过
张成福	独立董事	任职	2019 年 12 月 27 日	2019 年第七次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 江苏安居应急技术股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日